

BURMISTRZ MIASTA
Sucha Beskidzka

I N F O R M A C J A

**z wykonania *budżetu gminy* SUCHA BESKIDZKA
oraz o *kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej*
za okres od 01.01.2019 - 30.06.2019 r.**

Sucha Beskidzka, 02 sierpnia 2019 r.

**Budżet gminy Sucha Beskidzka
na 30 czerwca 2019 rok**

Ogółem budżet gminy na 30.06.2019 r. stanowił ogółem kwotę 58 056 307,26 zł.

Plan dochodów został zrealizowany następująco:

Dochody na plan	49 610 394,20 zł	
Wykonano w kwocie	22 665 520,54 zł	tj. 45,69 %
Wydatki ogółem na plan	57 288 307,26 zł	
Zrealizowano	19 359 799,17 zł	tj. 33,79 %

Przychody gminy stanowią kwotę planowaną 8 445 913,06 zł , w tym: kredyty w kwocie 6 500 000 zł , pożyczki preferencyjne w kwocie 1 500 500 zł, wolne środki z 2018 r. kwota 414 413,06 zł oraz spłata pożyczki w kwocie 31 000 zł. W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana kwota wolna w wysokości 414 413,06 zł oraz nastąpiła spłata pożyczki udzielonej w 2018 r. w kwocie 31 000 zł , natomiast kredyty i pożyczki do zaciągnięcia są planowane na II półrocze br.

Rozchody gminy zaplanowano w kwocie 768 000 zł, w tym: udzielenie pożyczki w kwocie 76 000 zł / planowane na II półrocze br. / oraz spłata pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramami spłat to II półrocze br.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 1 946 901,31 zł w tym:

Plan dochodów / zwiększenie/	1 501 488,25 zł
przychody / zwiększenie/	445 413,06 zł
Plan wydatków / zwiększenie/	1 870 901,31 zł
rozchody / zwiększenie /	76 000,00 zł

DOCHODY

Dochody ogółem plan 49 610 394,20 zł wyk. 22 665 520,54 zł tj. 45,69 %
Dochody bieżące plan 42 490 619,86 zł wyk. 21 366 619,33zł tj. 50,28 %
Dochody majątkowe plan 7 119 774,34 zł wyk. 1 298 901,21 zł tj. 18,24 %

Dział	Treść	Plan Uchwal. 28.12.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 177,94	177,94	1
020	LEŚNICTWO	500,00	500,00	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	844 078,35	844 078,35	21 128,90	3

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 316 200,00	2 356 200,00	1 133 469,70	46
720	INFORMATYKA		80 302,44	80 302,44	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 892,40	234 263,40	137 807,96	59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 917,00	39 691,00	38 731,00	98
752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 000,00	44 616,24	21 850,80	49
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	19 426 682,00	19 496 682,00	8 133 439,14	42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 711 178,00	8 920 035,00	5 492 365,71	62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 497,00	1 484 767,32	770 837,26	52
851	OCHRONA ZDROWIA	50,00	505,00	474,00	94
852	POMOC SPOŁECZNA	403 240,00	450 718,89	291 494,54	65
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	277 901,22	278 250,45	113 310,20	41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30 000,00	30 000,00	100
855	RODZINA	7 808 047,00	7 808 328,49	4 215 029,51	54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 993 337,72	2 073 339,24	1 250 781,03	60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 839 875,26	5 346 928,44	876 657,68	16
926	KULTURA FIZYCZNA	70 040,00	90 540,00	57 662,73	64
	RAZEM DOCHODY	48 108 905,95	49 610 394,20	22 665 520,54	46

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo to planowane dochody w zakresie dotacji celowej tj. dopłaty akcyzy do paliwa dla producentów rolnych w kwocie 177,94 zł- dotacja ta została

przekazana do budżetu oraz planowana kwota dotacji w wysokości 30 000 zł na realizację dróg rolniczych- realizacja w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo stanowi planowane dochody w kwocie 500 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich – realizacja w II półroczu.

W dziale 600 Transport i Łączność planowane dochody w wysokości 844 078,35 zł zostały wykonane w kwocie 21 128,90 zł tj. 3 % . Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe z budżetu samorządu województwa na utrzymanie letnie drogi wojewódzkiej w kwocie 14 874 zł, oraz dotacja z tytułu pomocy finansowej z powiatu na realizację drogi gminnej w kwocie 274 235,35 zł oraz z samorządu woj. w kwocie 548 469,00 zł – realizacja w II półroczu br.

W zakresie działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 2 356 200 zł zostały wykonane na poziomie 48 % tj. w kwocie 1 133 469,70 zł. Największe dochody w okresie sprawozdawczym , w tym dziale to wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 693 934,16 zł, z tego: czynsze z dzierżawy terenu w kwocie 370 286,92 zł, najmu lokali użytkowych - 182 986,29 zł, lokali mieszkalnych w kwocie 122 060,03 zł, zamku 14 315,57 zł, , inne/przystanki/ 4 285,35 zł/, oraz odsetki w kwocie 813,98 zł, wpływy z rozliczeń 10 647,46 zł, wpływy z różnych dochodów 67 846,81 zł, darowizny 4 800 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby fiz. – 28 157,15 zł, wpływy z parkomatu wyniosły 18 750,90 zł. Z tytułu użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 131 902,83 zł, opłaty za trwałe zarząd tylko kwotę 2 662, 23 z uwagi na przesunięcie terminu zapłaty . Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły kwotę 141 378,18 zł / sieć gazowa / oraz kwotę 32 576 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego. Pozostałe dochody w tym dziale min. sprzedaż mienia przewiduje się do realizacji w II półroczu .

Dział 720 Informatyka obejmuje zwrot dotacji celowej z 2018 r. na realizację programu w zakresie wdrożenia usług elektronicznych w administracji.

W dziale 750 Administracja Publiczna planowane dochody w kwocie 234 263,40 zł zostały wykonane w 59 % tj. w kwocie 137 807,96 zł. Są to głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie administracji rządowej planowane w kwocie 171 649 zł, otrzymane w wysokości 98 017 zł. Z pozostałych dochodów w tym dziale w kwocie planowanej 62 610 zł, wykonane dochody stanowią kwotę 39 790,96 zł i obejmują wpływy min. z różnych opłat/ reklama w gazecie, tablice ogłoszeniowe, koszty upomnień , itp./

W zakresie działu 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa gmina otrzymała dotację celową w kwocie 38 731 zł na planowaną kwotę 39 691 zł tj. 98%. Dotacje te dotyczą zadań zleconych gminie w zakresie aktualizacji spisu wyborców, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz archiwizacji dokumentacji związanej z wyborami.

Planowana dotacja celowa w dziale **752 Obrona Narodowa** w kwocie 470 zł zostanie przekazana gminie w całości na realizację zadań obronnych w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa obejmuje min. wpływy realizowane przez Straż Miejską z tytułu mandatów od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 18 179,56 zł na planowane 25 000 zł, ze sprzedaży samochodu służbowego w kwocie 3 252,03 zł i zwrotu z tyt. ubezp. w kwocie 419,21 z l oraz środki finansowe na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w mieście- kwota 14 945 zł na remont pomieszczeń garażowych OSP Miasto. Planowane wpływy w tym dziale to kwota 44 616,24 zł, zrealizowane w kwocie 21 850,80 zł tj. 49 %.

Największą pozycją w dochodach gminy stanowi dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Planowane dochody w tym dziale to kwota 19 496 682 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 8 133 439,14 zł tj. 42 %, w tym **wpływy z podatków lokalnych i opłat od osób prawnych zrealizowane w kwocie 1 337 500,41 zł tj. 29 %**, w tym min. z podatku od nieruchomości 1 293 624,82 zł, z **podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 455 578,37 zł tj. 42 %**, z tego z podatku od nieruchomości 979 044,95 zł, z opłaty targowej w kwocie 139 234,55 zł, **wpływy z opłat na podstawie ustaw w kwocie 512 004,65 zł**, w tym : min. z opłaty skarbowej 208 896,56 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 301 108,09zł, z **podatków stanowiących dochód budżetu państwa ogółem 4 823 430,10 zł**, w tym; pit od osób fizycznych 4 567 134 zł oraz cit od osób prawnych 256 296,10 zł, **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** w kwocie 4 925,61 zł na planowane 15 000 zł.

W dziale 758 Różne Rozliczenia kwota planowana 8 920 035 zł została zrealizowana w 62 % tj. w wysokości 5 492 365,71 zł. Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa w kwocie planowanej 8 900 035 zł – przekazana kwota 5 476 944 zł tj. 62 % oraz różne rozliczenia finansowe w kwocie 20 000 zł – wykonano 15 421,71 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.

W zakresie działu 801 Oświata i Wychowanie planowane dochody 1 484 767,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 770 837,26 zł tj. 52 %. Wpływy w tym dziale to głównie dochody z tytułu usług i opłat z korzystania ze stołówki w przedszkolu, wynajmu pomieszczeń szkolnych na stołówkę w szkole, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz środki z gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy. W ramach pozostałej działalności w tym dziale są planowane dotacje celowe na realizację projektu – Małopolskie talenty planowane w kwocie 229 319,50 zł, realizacja planu 65 % tj. w kwocie 148 197,93 zł.

Ochrona Zdrowia - dział 851 obejmuje wpływy z tytułu planowanej dotacji celowej w kwocie 455 zł przeznaczonej na koszty wydania decyzji z tyt. udzielania św. zdr. dla osób nieobjętych obow. ubez. zdrowotnego oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 19 zł na plan 50 zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna planowane dochody w kwocie 450 718,89 zł zostały wykonane w 65 %, tj. w kwocie 291 494,54 zł. Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania m.in. w zakresie pomocy społecznej, funkcjonowanie MOPS-u, zasiłki stałe, okresowe i celowe, ośrodki wsparcia, pomoc w zakresie dożywiania, dodatki mieszkaniowe oraz wpływy z różnych opłat z tytułu korzystania z domów pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej to dotacje celowe przeznaczone na realizację 2 programów : -Nowe horyzonty - realizowany przez MOPS oraz program realizowany przez CUW- Modernizacja kształcenia zawodowego. Łącznie planowane dotacje w kwocie 278 250,45 zł zostały przekazane w wysokości 113 310,20 zł tj. 41 %.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. Planowane wpływy z tego tytułu do budżetu gminy to kwota 30 000 zł, która została zrealizowana w 100 %.

Dział 855 Rodzina to planowana dotacja celowa w kwocie 7 808 328,49 zł i zrealizowana w 54 % tj. w kwocie 4 215 029,51 zł. Dotacja obejmuje min. środki na wypłatę świadczeń wychowawczych ,rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne itp.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska planowane wpływy stanowią kwotę 2 073 339,24 zł, wykonanie natomiast to kwota 1 250 781,03 zł tj. 60 %. Główne wpływy w tym dziale to m.in. środki pochodzące z opłaty za odpady – planowana kwota 1 309 000 zł została zrealizowana w kwocie 681 720,06 zł tj. 52 %, w tym: opłata śmieciowa w kwocie 678 328,91 zł, odsetki – 1 215,25 zł, koszty upomnień – 2 175,90 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę 318 766,40 zł na planowane 200 000 zł tj. 159 %. W ramach tego działu planowane są także dotacje celowe na realizację programów w zakresie ochrony powietrza LIFE w kwocie 47 728 zł, otrzymana dotacja na ten cel to kwota 39 802,26 zł oraz na likwidację niskiej emisji w kwocie planowanej 503 649,95 zł. Gmina uzyskała dotację na ten cel w kwocie 201 633,05 zł z tytułu rozliczenia częściowego zadania. Pozostałe wpływy w tym dziale to kwota 8 859,26 zł/ kary, rozliczenia i zwroty itp./.

W zakresie **działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** planowane dochody to kwota ogółem 5 346 928,44 zł, realizacja stanowi kwotę 876 657,68 zł tj. 16 %. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż realizacja projektu w zakresie budowy centrum kultury i filmu została rozpoczęta dopiero w II kwartale br. Z tytułu zwrotu dotacji na realizację projektu w zakresie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych na zamku gmina otrzymała zwrot dotacji z 2018 r. w kwocie 681 521,06 zł. Na prace modernizacyjne i zabezpieczające oranżerię gmina otrzymała z samorządu wojew. dotację celową w kwocie 130 000 zł, z powiatu dotację dla biblioteki miejskiej w kwocie 45 000 zł na planowane 90 000 zł oraz zwrot dotacji z 2018 r. z tytułu realizacji programów w zakresie dziedzictwa narodowego w kwocie 19 136,62 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna obejmuje planowaną kwotę 90 540 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 57 662,73 zł tj. 64 %. Wpływy w tym dziale to dochody bieżące w zakresie świadczonych usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska w okresie zimowym. W tym zakresie uzyskano wpływy w kwocie 55 295,75 zł na planowane 42 000 zł, realizacja 132 %. Natomiast dochody planowane na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 40 500 zł, realizacja stanowi kwotę 65,64 zł, pozostałe wpływy przewiduje się w III kw.br. z uwagi na wpłaty dotacji celowych, darowizn i reklam związanych z organizacją przez gminę wyścigu kolarskiego "Memoriał Henryka Łasaka", który odbędzie się w Suchej Beskidzkiej w dniu 10 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem plan	57 288 307,26 zł	wyk.	19 359 799,17zł	tj. 33,79 %
Wydatki bieżące plan	35 944 879,77 zł	wyk.	17 763 804,20 zł	tj.49, 41 %
Wydatki majątkowe plan	21 343 427,49 zł	wyk.	1 595 994,97 zł	tj. 7,47 %

	TREŚĆ	Plan uchwał 28.12.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	130 827,94	714,28	1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 364 764,91	2 379 764,91	445 022,29	19
630	TURYSTYKA	44 800,00	44 800,00	17 917,65	40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 187 850,00	1 187 850,00	371 126,66	31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 700,00	37 700,00	182,44	1

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 768 995,00	3 839 033,00	1 924 806,27	51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 917,00	39 691,00	38 374,00	97
752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	448 190,00	505 841,50	250 843,69	50
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	139 291,00	139 291,00	14 864,62	11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	185 240,55	128 115,75	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 153 452,00	13 666 940,32	6 507 097,18	48
851	OCHRONA ZDROWIA	451 962,00	522 417,00	235 051,10	45
852	POMOC SPOŁECZNA	1 493 594,00	1 528 836,89	775 164,46	51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 662,22	346 948,38	37 477,20	11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000,00	49 572,00	23 550,12	48
855	RODZINA	7 913 542,00	7 926 059,49	4 263 503,90	54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 897 815,27	6 998 138,08	2 623 166,05	38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 447 510,00	16 263 510,00	1 463 714,71	9
926	KULTURA FIZYCZNA	1 532 000,00	1 552 500,00	339 222,55	22
RAZEM WYDATKI		55 417 405,95	57 288 307,26	19 359 799,17	34

Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zostały zrealizowane w kwocie 714,28 zł i dotyczyły wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie z tytułu 2 % odpisu wpływu podatku rolnego w kwocie 536,34 zł oraz wypłaty dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 177,94 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 130 000 zł zostały zaplanowane na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Podksiężę (Beblikówka) na III kw.br.

W dziale 600 Transport i Łączność planowane wydatki ogółem 2 379 764,91 zł zostały wykonane w 19 % tj. w kwocie 455 022,29 zł. Zadania w tym dziale zostały rozpoczęte lub trwają procedury przetargowe i są przygotowywane umowy na ich realizację w II półroczu. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 371 038,24 zł, a inwestycyjne kwotę 83 984,05 zł.

W dziale 630 Turystyka planowane wydatki w kwocie 44 800 zł zostały zrealizowane w 40 % tj. w kwocie 17 917,65 zł i przeznaczone były na wydawnictwa turystyczne, mapy, foldery, tablice informacyjne, w tym udzielono dotacji z budżetu na kwotę 6 413 zł dla jednostek organizacji pożytku publicznego.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 371 126,66 zł tj. 31 % na plan 1 187 850 zł. Dział ten obejmuje m.in. zrealizowane wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - operaty, wyrisy, wypisy z ksiąg wieczystych, oraz eksploatacją substancji mieszkaniowej będącej w zasobach gminy, udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę ogółem 332 508,12 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę ogółem 38 618,54 zł, w tym: min. na prace modernizacyjne w budynkach gminy.

Dział 710 Działalność Usługowa obejmuje wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz cmentarnictwo. Planowane wydatki ogółem w kwocie 37 700 zł przeznaczone są na plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30 000 zł oraz na zadania w zakresie cmentarnictwa na kwotę 7 700 zł. Zlecone zostały prace związane ze zmianą planu/ uchwałą krajobrazowa/ oraz poniesiono wydatki w zakresie cmentarnictwa na kwotę 182,44 zł.

Planowane wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna w kwocie 3 839 033 zł zrealizowane zostały w wysokości 1 942 806,27 zł tj. 51 % .Dział ten obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, Rady Miasta, promocji gminy oraz działalności Centrum Usług Wspólnych. W zakresie wydatków inwestycyjnych –zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu br.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa obejmuje planowane wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w m-cu maju br. w kwocie planowanej 39 691 zł, a zrealizowane w wysokości 38 374 zł tj. 97 %.

Dział 752 Obrona Narodowa stanowi planowaną kwotę 470 zł, która zrealizowana będzie w II półroczu br.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa planowane wydatki w kwocie 505 841,50 zostały zrealizowane w 50 % tj. kwota 250 843,69 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zadań bojowych realizowanych przez straże pożarne w kwocie 34 591,22 zł, obrony cywilnej 1 940,39 zł, straży miejskiej – 182 127,58 zł i zarządzanie kryzysowe kwotę 32 184,50 zł.

Obsługa długu publicznego to planowane wydatki w dziale 757 w kwocie 139 291 zł zostały zrealizowane w wysokości 14 864,62 zł tj. 11 % i obejmowały spłaty odsetek od pożyczek preferencyjnych i kredytów inwestycyjnych. Spłaty realizowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Dział ten obejmuje także kwotę 59 291 zł planowaną na wypłatę z tytułu poręczenia kredytu dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba.

Dział 758 Różne Rozliczenia to rezerwa ogólna i celowa. Stan rezerwy ogólnej wynosi 62 403,25 zł. W okresie sprawozdawczym została wykorzystana kwota 17 737,30 zł na planowaną 80 140,55 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105 100 zł została wykorzystana w wysokości 39 387,50 zł, i stan jej wynosi 65 712,50 zł.

Wydatki w **dziale 801 Oświata i Wychowanie** zostały wykonane w kwocie 6 507 097,18 zł na planowane 13 666 940,32 zł tj.48 %. Poniesione wydatki dotyczyły min. szkół podstawowych w kwocie 3 008 041,75 zł, oddziały przedszkolne – 107 054,39 zł, przedszkola – 1 420 788,37 zł w tym: 647 577,31 zł – dotacja dla niepublicznych przedszkoli / Bajkowe Ranczo 182 806,66 zł, Lobus 49 813,63 zł, Klub Malucha 414 957,02 zł/

wydatki gimnazjum – 342 621,20 zł, dowóz uczniów do szkół 36 220,98 zł, szkoły muzycznej 1 055 100,28 zł, doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 19 038,31 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszk., oddz. przedsz. szkół.podst. wydatkowano kwotę łączną 425 872,70 zł, w tym udzielono dotacji na kwotę 293 558,61 zł / Lobus – 284 933,77 zł i Klub Malucha – 8 624,84 zł/.

Wydatki w zakresie pozostałej działalności planowana kwota 443 887,50 zł została zrealizowana w wysokości 92 359,20 zł, tj. 21 %, / realizację programu pływania dla zdrowia - 54 534 zł, dopłaty do obiadów - 35 935,20 zł, konkursy min. BRD - 1 570 zł, umowy zlecenia przy awansie zawodowym – 320 zł/. Rozpoczęta została także realizacja projektu „Małopolskie Talenty- etap I i II .Planowane wydatki bieżące na ten cel to kwota 229 319,50 zł.

W dziale 851 Ochrona Zdrowia planowane wydatki stanowią kwotę 522 417 zł i zostały zrealizowane w 45 % tj. w kwocie 235 051,10 zł. Poniesiono wydatki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 26 872 zł, na zwalczanie narkomanii kwotę 1 230 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 199 427,10 zł / Miejska Świetlica Profilaktyczna – 152 645,80 zł, pozostałe związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 46 781,30 zł / w tym: min. przekazano dotację celową w kwocie 10 000 zł dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pozostałe zadania bieżące – 36 781,30 zł /. Na wydatki związane z Izbą Wyrzeźwień w Bielsku – Białej przekazano kwotę 7 067 zł. Pozostała działalność w tym dziale to poniesione wydatki na kwotę 455 zł związane z wydawaniem decyzji w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fin. ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc Społeczna obejmuje wydatki min. związane z udzielaniem pomocy społecznej dla podopiecznych, usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia, dożywianie, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki w kwocie 1 528 836,89 zł zostały zrealizowane w 51 % tj. w kwocie 775 164,46 zł, w tym min. na domy pomocy społecznej 118 590,23 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 3 043,90 zł, składki na ubezpiecz. społ. w kwocie 4 766,30 zł, zasiłki stałe 68 835,09 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki w kwocie 109 303,18 zł, dodatki mieszkaniowe 22 607,77 zł, na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 90 927,80 zł, na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 344 231,19 zł, usługi opiekuńcze 4 724,84 zł, pozostała działalność w kwocie 8 134,16 zł.

W dziale 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej zaplanowane w kwocie 346 948,38 zł zostały wykonane w 11 % tj. 37 477,20 zł .Zadania w tym dziale to głównie realizacja programu” Nowe horyzonty „ przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie planowanej 311 701,25 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę 29 698,40 zł tj. 10 %. oraz realizacja projektu – modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w kwocie planowanej 19 247,13 zł, realizacja stanowiła kwotę 7 778,80 tj. 40 %. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Centrum Usług Wspólnych. Pozostałe zadania w tym dziale to planowane dotacje celowe w kwocie 16 000 zł , które planowane są do udzielenia w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza obejmuje planowane wydatki ogółem w kwocie 49 572 zł zostały wykonane w kwocie 23 550,12 tj. 48 % w tym: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 1 553,32, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 19 996,80 zł oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 2 000 zł.

Planowane wydatki w dziale 855 Rodzina w kwocie 7 926 059,49 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 263 503,90 zł tj. 54 % , w tym : na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 675 734,88 zł, rodzinnych i f-zu aliment. – 1 489 517,42 zł, karta dużej rodziny kwota 281,49 zł, wspieranie rodziny – 23 622,03 zł, tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych kwota 32 200 zł, rodziny zastępcze – 15 512,04 zł, na działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych – 14 448,06 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby kwota 12 187,98 zł

Na zadania w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w dziale 900 planowane wydatki w kwocie 6 998 138,08 zł zostały wykonane w 37 % tj. 2 623 166,05 zł, w tym min. poniesiono wydatki na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód kwota 633 663,25 zł, oczyszczanie miasta 439 993,50 zł, oświetlenie 284 305,19 zł, utrzymanie zieleni 40 734,76 zł, ochronę powietrza 265 863,03, gospodarkę odpadami 676 227,32 zł. Z budżetu gminy została przekazana dotacja przedmiotowa do Zakładu Komunalnego w formie dopłaty do wody i ścieków w kwocie 80 767,01 zł, pozostałej działalności - 201 611,99 zł/w tym: udzielono dotacji celowej w kwocie 6 000 zł oraz zapłacono składkę do Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba w kwocie 27 615 zł/. Na wydatki inwestycyjne w ramach tego działu poniesiono wydatki ogółem 885 993,42 zł / na kanalizację sanitarną na Ul. Błądzonka kwota 521 743,85 zł, budowa sieci wodociągowych i ujęć głębinowych wody - 105 326,40 zł, projekty kanalizacji – 3 075 zł, udzielono dotacji w kwocie 220 671 zł na wymianę systemu ogrzewania na ekologiczne oraz kwotę 35 177,17 zł na rozbudowę oświetlenia w mieście.

Planowane wydatki w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w kwocie 16 263 510 zł zostały wykonane w 9 % tj. 1 463 714,71 zł. Z budżetu przekazano dotację podmiotową dla MOK – Zamek w kwocie 164 400 zł i celową w kwocie 119 460 zł, dla biblioteki suskiej 248 200 zł, muzeum 148 200 zł. Na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami poniesione zostały wydatki ogółem w kwocie 338 036,02 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 209 462,75 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 128 573,27 zł / scena mobilna - 111 968,87 zł, zakup traktorka ogrodowego + przyczepka – 15 768 zł/. Rozpoczęte zostały prace przy budowie Centrum Kultury i Filmu im.B.Wildera w cyklu wieloletnim. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 445 418,69 zł. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w tym dziale to kwota 573 991,96 zł.

Zadania w zakresie Kultury Fizycznej realizowane były w dziale 926. Planowane wydatki tym dziale to kwota 1 552 500 zł, natomiast realizacja stanowiła kwotę 339 222,55 zł tj. 22 %, w tym: na zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 186 980,81 zł / dotacje celowe na rzecz organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeniom stanowiły kwotę 175 130 zł/ oraz obiekty sportowe kwotę 1 230 zł. W zakresie pozostałej działalności Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” na realizację zadań bieżących wydatkowało kwotę 151 011,74 zł na planowane 292 000 tj. 52 % .

Pozostałe środki finansowe w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu br. min. na cykliczną imprezę organizowaną w mieście tj. 21 wyścig kolarski „Memoriał H. Łasaka, który odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2019 r.

Realizacja wydatków niewygasających

Plan wydatków niewygasających z upływem roku 2018 a realizowanych w 2019 roku stanowił kwotę 132 705 zł, został zrealizowany w wysokości 30 000 zł.

Przekazano dotację celową na rewitalizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka w kwocie 30 000 zł. Natomiast pozostałe niewykorzystane środki na plan zagospodarowania miasta i opracowanie projektu uchwały tzw. krajobrazowej zostały przekazane w miesiącu lipcu do budżetu gminy w kwocie 102 705 zł.


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY-ZAMEK
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Zamkowa 1
Tel. 874-13-03
NIP 552-00-02-261

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY – ZAMEK
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
od 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku poz. 351 z późn. zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 roku. poz. 1773 z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 roku poz. 1983) przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej za okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Na plan dochodów ogółem w wysokości 609.601,72 za pierwsze półrocze 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury – Zamek osiągnął przychody w wysokości **416.837,18** co stanowi 68,38%.

Osiągnięte przychody to:

1. Dotacja budżetu Gminy Sucha Beskidzka	283.860,00
w tym: dotacja podmiotowa	164.400,00
dotacja celowa na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych	119.460,00
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych	60.280,33
W tym: zajęcia stałe – lekcje tańca, plastyki	1.970,00
lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu	10.320,00
bilety wstępu na imprezy i spektakle	11.481,50
usługi reklamowe i sponsoring	28.206,96
wpisowe – turniej szachowy	410,00
usługi nagłośnieniowe	300,00
nagrody za udział konkursach	600,00
wynajem placu i Sali na konferencje	6.991,87
3. Darowizny na działalność MOK - Zamek	18.550,00
4. Darowizny dla Zespołu Regionalnego Ziemia Suska	2.600,00
5. Środki pieniężne z bilansu otwarcia 01.01.2019 r.	19.739,98
6. Dotacja z EFRROW-projekt "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"-Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-Zamek (zwrot wydatków)	31.806,87

Wysokość otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2019 w kwocie 467.603,00 zł. została podzielona na poszczególne rodzaje działalności MOK – Zamek:

I. Dotacja podmiotowa:	343.103,00
1. Działalność bieżąca MOK - Zamek	274.263,00
2. Miejska Orkiestra Dęta	18.100,00
3. Zespoły Regionalne Ziemia Suska i Mała Ziemia Suska	32.100,00
4. Chór	9.760,00
5. Zespół Muzyki Dawnej	8.880,00

II. Dotacja celowa:	124.500,00
1. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.	124.500,00

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych, sponsoringu oraz darowizn przeznaczone zostały na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych - Dni Ziemi Suskiej 2019 - Suski Jarmark Kulturalny

W pierwszym półroczu 2019 roku dotacja podmiotowa została wydatkowana w wysokości 47,18% tj. 161.891,80 zł. przyznanych środków. Dotacja celowa na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych została pobrana w kwocie 119.460,00 zł. tj. 95,95% przyznanych środków natomiast wydatkowano ją w kwocie 108.785,76 zł. tj. 87,38% przyznanej dotacji na rok 2019. Wykorzystanie dotacji celowej na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 87,38% w pierwszym półroczu związane jest z organizacją Dni Ziemi Suskiej która pochłania największe koszty organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych (są one w znacznej części finansowane z dotacji budżetu Gminy).

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 63,96 %, czyli z przyjętego planu finansowego wynoszącego 609.601,72 zł. wydatkowano **389.927,35 zł.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach działalności MOK - Zamek:

1. Działalność bieżąca MOK -Zamek	141.325,21
• Materiały biurowe, tonery, papier ksero	748,37
• Środki czystości, art. elektryczne - przemysłowe	802,59
• Zużycie energii, gazu, wody	7.733,64
• Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1.437,73
• Opłaty bankowe	544,83
• Opłata za domenę internetową i strony WWW.	121,14
• Wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne oraz inne świadczenia pracownicze (ZFŚŚ, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, ryczał za używanie samochodu do celów służbowych)	126.594,29
• Wywóz nieczystości	150,00
• Usługi inform. obsługi programów FK, KADRY, PŁACE, FAKTURY	693,04
• Ubezpieczenia i opłaty Zaiks, Stoart	1.120,58
• Usługi zadań Inspektora Ochrony Danych	1.200,00
• korekta VAT-7 za 2018 r.(proporcji i prewspółczynnik)	179,00
2. Miejska Orkiestra Dęta	10.561,00
• Wynagrodzenie dla Kapelmistrza	7.800,00
• Usługi transportowe	1.748,00
• Naprawa instrumentu	850,00
• Zakup akcesoriów do instrumentów	163,00
3. Zespoły Regionalne: Ziemia Suska i Mała Ziemia Suska	14.191,80
• Wynagrodzenia	8.684,00
• Koszty transportu zespołów i akredytacje	4.425,94
• Zakup akcesoriów instrumentów, stroje	915,46
• Ubezpieczenia Zespołów	166,40
4. Zespół Muzyki Dawnej	9.440,00
• Wynagrodzenia	3.690,00

• Koszty transportu zespołu i akredytacje	5.750,00
5. Chór	4.880,00
• Wynagrodzenia	4.230,00
• Usługi transportowe	650,00
Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	178.529,34
• Zużycie materiałów (kwiaty, art. spożywcze, art. gospodarcze)	4.406,21
• Warsztaty artystyczne dla dzieci	5.655,00
• Wynagrodzenia i honoraria dla artystów	115.865,52
• Zadaszenie sceny, nagłośnienie i oświetlenie	37.994,70
• Ochrona imprez	5.092,20
• Zabezpieczenie medyczne	360,00
• Zabezpieczenie elektryka-nadzór	615,00
• Usługi poligraficzne	2.752,88
• Usługi konferansjera	1.000,00
• Usługi gastronomiczne	1.981,00
• Tantiemy do Zaiks i ubezpieczenia imprez	2.306,82
• Strojenie instrumentów	300,00
• Usługi transportowe	200,01

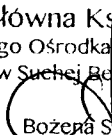
Zwrot pożyczki udzielonej przez Gminę na pokrycie kosztów projektu - Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-Zamek **31.000,00**

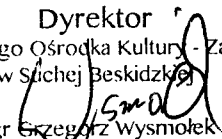
Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła **26.909,83**

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2019 r.

Gotówka i depozyty na żądanie	28.425,83
Należności	4.050,00
w tym należności wymagalne	0,00
Zobowiązania	5.566,00
w tym VAT	5.566,00
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00
RAZEM	26.909,83

Sucha Beskidzka, 10.07.2019 r.

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek
w Suchej Beskidzkiej

Bożena Spyrka

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek
w Suchej Beskidzkiej

mgr Grzegorz Wyszniok

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
za okres 01.01.2019 r – 30.06.2019 r**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku poz. 351z późn. zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 roku. poz. 1773 z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1983) przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego za okres 01.01.2019 r do 30.06.2019 r

Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego w okresie 01.01.2019 r – 30.06.2019 r osiągnęła przychody w wysokości **252.924,65** co stanowi **48,84 %** planowanego dochodu **517.816,25** zł. na rok 2019.

Uzyskane przychody to:

1. Dotacja podmiotowa budżetu Gminy Sucha Beskidzka	203.200,00
2. Dotacja podmiotowa budżetu Starostwa Powiatowego Suchej Beskidzkiej	45.000,00
3. Przychody własne	4 724,65
w tym:	
a. Kary za nieterminowy zwrot książek	1.177,35
b. Środki pieniężne z bilansu otwarcia	3.229,25
c. Opłaty za usługi ksero i poligrafia	268,05
d. Zwrot za zagubioną kartę czytelnika	50,00

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **47,83%** tj. z przyjętego planu finansowego wynoszącego **517.816,25** wydatkowano kwotę **247.652,89** zł.

Realizacja wydatków objęła następujące koszty:

1. Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych	16.348,22
2. Oprawa introligatorska książek i czasopism	1.000,00
3. Zakup prasy, czasopism i literatury fachowej	4.761,29
4. Materiały biurowe, tonery, papier ksero	777,30
5. Środki czystości, drobne artykuły gospodarce, elektryczno-przemysłowe	932,85
6. Koszty organizowanych imprez i konkursów w tym zorganizowana gra miejska	6.873,55
7. Zużycie energii, gazu, wody	8.867,27
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, abonament RTV	3.639,31
9. Opłaty za licencje SOWA, LEGIMI, domena, www., aktualizacje oprogramowania FK. Płace i Kadry	5.841,25
10. Przegląd gaśnic, kserokopiarki, drobne naprawy	458,19
11. Prowizje bankowe	414,00

12. Opłaty za odpady komunalne (wywóz nieczystości)	168,00
13. Ubezpieczenia mienia i OC	357,70
14. Badania profilaktyczne i szkolenia specjalistyczne pracowników	110,00
15. Wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne i inne świadczenia (w tym ZFŚS, delegacje służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych)	193.683,96
16. Umowy zlecenia	2.220,00
17. Usługi zadań Inspektora Ochrony Danych	1.200,00

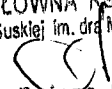
W pierwszym półroczu 2019 roku dotacja podmiotowa została pobrana z budżetu Gminy w kwocie 203.200,00 zł tj. 48,27% przyznanych środków, natomiast wydatkowano ją w kwocie 201.810,60 tj.47,94% przyznanej dotacji.


Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła **5.271,76**

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2019 r

Gotówka i depozyty na żądanie	5.271,76
Należności	56,00
w tym należności wymagalne	0,00
Zobowiązania	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Sucha Beskidzka, 10.07.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego

Bożena Spyrka

DYREKTOR
Biblioteki Suskiej
dr. dra Michała Żmigrodzkiego

Andrzej Wojciech Gach



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
od 1.01.2019 r. – 30.06.2019 r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku poz. 351 z późn. zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 roku poz. 1773 z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 roku poz. 1983) przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej za okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Na plan dochodów ogółem w wysokości 360.601,78 za I pierwsze półrocze 2019 roku Muzeum Miejskie osiągnęło przychody w wysokości **198.367,78** co stanowi 55,01%.

Osiągnięte przychody to:

Dotacja podmiotowa budżetu Gminy Sucha Beskidzka	148.200,00
Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	48.016,00
bilety wstępu do muzeum	40.981,00
sprzedaż wydawnictw:	1.266,00
usługi przewodnickie	1.300,00
usługi wypożyczeń rowerów	369,00
usługi reklamowe	4.100,00
środki pieniężne z bilansu otwarcia	951,78
Otrzymane darowizny	1.200,00

Koszty ogółem zrealizowano w wysokości 51,89%, tj. z przyjętego planu finansowego wynoszącego 360.601,78 wydatkowano **187.105,45**

Realizacja kosztów objęła następujące pozycje:

1. zakup sprzętu i artykułów gospodarczych i elektrycznych	1.451,40
2. zakup wydawnictw do dalszej odsprzedaży	1.715,55
3. zakupy do wystaw, zabezpieczenia i archiwizacji zbiorów	3.188,48
4. zakup materiałów do prowadzenia lekcji muzealnych	62,62
5. zakup materiałów biurowych	810,43
6. zakup środków czystości do muzeum	72,54
7. zakup energii i wody, wywóz nieczystości	11.884,74
8. zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1.521,21
9. konserwacja systemu p.poz. oraz monitorowanie nadajnika antywłamaniowego	2.484,60
10. usługi zadań Inspektora Ochrony Danych	1.200,00
11. nadzór nad oprogramowaniem FK, Płace, Kadry ,program do fakturowania	694,46
12. zakup komputera i oprogramowania FK, Płace, Kadry	5.609,00
13. inne usługi (serwis sprzętu, strona www, opłaty bankowe)	799,23
14. usługi dotyczące wystaw i imprez	4.530,85

15. badania profilaktyczne pracowników	355,00
16. ubezpieczenie zbiorów i mienia	461,00
18. koszty wynagrodzeń pracowniczych oraz ich pochodne, ZFŚŚ, delegacje	150.264,34

W pierwszym półroczu 2019 roku dotacja podmiotowa została pobrana z budżetu Gminy w kwocie 148.200,00 zł tj. 55,34 % przyznanych środków, natomiast wydatkowano ją w kwocie 144.977,21zł. tj.54,14 % przyznanej dotacji.

Różnica między przychodami a wydatkami wniosła 11.262,33 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2019 r.

Gotówka i środki na rach. bankowym	11.139,33
Pozostałe należności:	123,00
Należności wymagalne:	0,00
Zobowiązania:	0,00
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00
RAZEM	11.262,33

Sucha Beskidzka 12.07.2019 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 MUZEUM MIEJSKIEGO
 SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Bosena Spyrka

DYREKTOR
 MUZEUM MIEJSKIEGO
 SUCHEJ BESKIDZKIEJ
mgr Barbara Woźniak

Informacja Zakładu Komunalnego z realizacji Planu Finansowego za I półrocze 2019 r.

Wykonanie przychodów i kosztów

I Przychody:

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Plan na 2019 r. pierwotny	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 30.06.2019 r.	% wykonania Planu
8 583 945,87	8 858 945,87	4 486 355,30	50,64

Szczegółową strukturę przychodów dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2019 r, zawiera poniższe zestawienie:

Symbol Paragrafu	Rodzaj	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% realizacji
1	2	3	4	5	6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	4 331,00	541,38
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	820,43	117,20
0830	Wpływy z usług	8 136 445,87	8 411 445,87	4 242 859,31	50,44
	Zaopatrzenie w wodę (bez dopłat)	1 586 595,87	1 586 595,87	778 783,11	49,09
	Opłata abonamentowa	181 000,00	181 000,00	88 682,85	49,00
	Odprowadzenie ścieków (bez dopłat)	4 244 350,00	4 319 350,00	2 222 005,37	51,44
	Razem woda-ścieki	6 011 945,87	6 086 945,87	3 089 471,33	50,76
	Przyłącza i obsługa urządzeń komunalnych	270 000,00	370 000,00	188 095,39	50,84
	Wywóz nieczystości	969 000,00	1 069 000,00	505 069,07	47,25
	Roboty drogowe	450 000,00	450 000,00	221 163,71	49,15
	Akcja zimowa	290 000,00	290 000,00	168 788,71	58,20

	Wypożyczalnia rowerów	500,00	500,00	112,66	22,53
	Pozostałe usługi	145 000,00	145 000,00	70 158,44	48,39
	Razem pozostałe usługi	2 124 500,00	2 324 500,00	1 153 387,98	49,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 931,25	106,21
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	72 208,92	72,21
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ¹	330 000,00	330 000,00	144 750,95	43,86
	RAZEM	8 583 945,87	8 858 945,87	4 480 901,86	50,58
	Inne zwiększenia	-	-	5 453,44	-
	OGÓLEM	8 583 945,87	8 858 945,87	4 486 355,30	50,64

¹ Dotacja do wody i ścieków dla gospodarstw domowych

Inne zwiększenia w wysokości 5 453,44 stanowią głównie wpłaty należności ujętych w odpis aktualizujący należności i niewykorzystana część rezerwy na inwestycje utworzonej w 2018r.

Pierwotny plan finansowy Zakładu dotyczący przychodów na rok 2019 został zwiększony z 8 583 945,87 zł na aktualnie planowaną kwotę 8 858 945,87 zł. Zmiana ta wynika z planowania odbioru dodatkowych ścieków z gminy Zawoja, dodatkowo przyjętych zleceń na roboty kanalizacyjne oraz zwiększone ilości odbieranych nieczystości.

W podstawowej grupie działalności tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wielkość przychodów za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie.

1.Zaopatrzenie w wodę

Sprzedaż wody za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

Grupa odbiorców	I – VI 2019	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	88 471,00	375 026,09
Pozostałe grupy	83 262,00	403 757,02
Razem	171 733,00	778 783,11
Abonamenty	10 968,00	88 682,85
Razem	-	867 465,96

2.Odbiór i oczyszczanie ścieków

Odbiór ścieków za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

Grupa dostawców	I – VI 2019	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	109 056,00	481 612,00
Pozostałe grupy	85 627,00	437 962,40
Beczkowozy	1 617,00	23 270,75
Inne gminy:	245 992,00	1 279 160,22
- w tym Maków Podhalański	163 917,00	852 368,19
- w tym Stryszawa	82 075,00	426 792,03
Razem	442 292,00	2 222 005,37

Przyjęte w tabeli przychody z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków z Gminy Maków Podhalański podane są w pełnej wysokości.

II Koszty i obciążenia

W pierwotnym planie na 2019 r. wysokość kosztów ustalono na kwotę **8 436 219,10 zł**. W wyniku zmian w trakcie roku aktualna planowana kwota kosztów na rok 2019 r. wynosi **8 697 698,41 zł**.

Koszty ogółem

Wykonanie planowanych kosztów na dzień 30.06.2019 r. przez Zakład Komunalny przedstawia się następująco:

Plan na 2019 r. pierwotny	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 30.06.2019 r.	% wykonania Planu
8 436 219,10	8 697 698,41	4 374 166,97	50,29

Odpisy amortyzacyjne NKUP za I półrocze 2019 r. wynoszą **643 677,16 zł**, natomiast od środków trwałych i inwestycji zakupionych lub zrealizowanych ze środków własnych Zakładu wyniosły **192 399,39 zł**.

Realizację wydatków obrazuje poniższa tabelka:

Plan i Realizacja wydatków za okres od 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

Paragraf	Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	16 044,41	55,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 204,80	3 269 204,80	1 495 378,96	45,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 357,41	272 357,41	122 854,75	45,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 476,51	626 476,51	283 916,17	45,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 175,77	85 175,77	30 615,45	35,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	824 990,00	856 394,53	522 762,41	61,04
4260	Zakup energii	743 800,00	643 800,00	269 899,57	41,92
4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	97 000,00	28 480,08	29,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	1 556,00	12,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	960 000,00	544 333,85	56,70
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 488,24	42,22
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	20 500,00	9 731,02	47,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	84 145,21	60,10
4440	Odpisy na ZFŚS	98 113,62	98 820,00	74 114,89	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	533 355,43	541 363,00	270 684,00	50,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 745,56	160 148,23	160 148,23	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 966,59	59,33
4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	6 677,47	44,52

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	18 000,00	7 651,12	42,51
6070	Wydatki inwestycyjne	420 000,00	825 458,16	100 934,62	12,23
	RAZEM	8 436 219,10	8 697 698,41	4 038 383,04	46,43
	Inne zmniejszenia	-	-	335 783,93	-
	OGÓŁEM	8 436 219,10	8 697 698,41	4 374 166,97	50,29

W innych zmniejszeniach mieszczą się nieściągalne należności ujęte w odpis aktualizujący należności, umorzenia należności w tym Krytej Pływalni w Suchoj Beskidzkiej, umorzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 40 Euro, kara umowna za niewłaściwe wykonanie akcji zimowej oraz pozostałe koszty.

Koszty w pierwotnym planie finansowym Zakładu w wysokości 8 436 219,10 zł zostały zwiększone do wysokości 8 697 698,41 zł. Zmiana ta wynika z ogólnego wzrostu cen co bezpośrednio niekorzystnie wpływa na działalność Zakładu generując dodatkowe koszty. Wzrost planowanych na 2019r. kosztów był też nieunikniony ze względu na realizację dodatkowych zleceń nie ujętych w pierwotnym planie finansowym.

W planie finansowym Zakładu na wydatki inwestycyjne ogółem zaplanowano kwotę **825 458,16 zł.**

W tym :

Wydatki inwestycyjne	825 458,16 zł
1. Monitoring sieci wodociągowej (II etap inwestycji rozpoczętej w 2018r.)	220 000,00 zł
2. Instalacja do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego	510 000,00 zł
3. Przepompownia wody czystej na ul. Zasypnica	95 000,00 zł
4. Modernizacja układów pomiarowych dla celów zmiany dostawcy energii elektrycznej Oczyszczalni i SUW (zrealizowanej wcześniej w wysokości 33 500,00)	458,16 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. kształtuje się następująco :

Wydatki inwestycyjne (paragraf 6070)

kwota 100 934,62 zł

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Monitoring sieci wodociągowej	5 476,46
2	Przepompownia wody czystej na ul. Zasypnica	95 000,00
3	Modernizacja układów pomiarowych dla celów dostawy energii elektrycznej Oczyszczalni i SUW	458,16
	RAZEM	100 934,62

W paragrafie 6070 na 30.06.2019r. procent realizacji wyniósł 12,23. Realizacja pozostałych inwestycji planowana jest na II półrocze 2019 r., i uzależniona jest w dużym stopniu od uzyskania zapłaty w pełnej wysokości za świadczone usługi odbioru i oczyszczania ścieków od Eko-Skawy oraz od zapowiadanej a dotychczas niezrealizowanej obniżki cen za energię elektryczną do poziomu cen z 30 czerwca 2018r. Zadłużenie Spółki wobec Zakładu, na koniec czerwca wyniosło 351 815,53 i systematycznie co miesiąc się zwiększa. Należy również podkreślić, że w obecnej sytuacji, gdy Zakład ma zawarte umowy na realizację planowanych na bieżący rok inwestycji, których realizacja jest nie tylko korzystna ale i konieczna dla działalności, niezbędnym może być zaciągnięcie kredytu po wcześniejszej akceptacji Gminy, lub zmiana taryf za wodę i ścieki w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.

W 2018r. utworzono rezerwę na niedokończone wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 187 524,75 zł, które w większości zrealizowano i rozwiązano rezerwę w I półroczu 2019 r.

III Pozostałe informacje finansowe

Za I półrocze 2019 r. osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości -168 034,06 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

Przychody	5 130 032,46 zł
w tym:	
- wpływy z usług	4 242 859,31 zł
- odsetki	15 931,25 zł
- wpływy z innych dochodów	77 360,35 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	144 750,95 zł

- inne zwiększenia	5 453,44 zł
- pokrycie amortyzacji	643 677,16 zł
Koszty	5 210 243,52 zł
Koszty	4 038 383,04 zł
Inne zmniejszenia	335 783,93 zł
Amortyzacja	836 076,55 zł
Wynik finansowy brutto	- 80 211,06 zł
Podatek dochodowy	87 823,00 zł
Wynik finansowy netto	- 168 034,06 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **229 540,13 zł** na planowaną wielkość 366 422,26 i wynika z następującego wyliczenia:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	205 174,80 zł
2. Przychody za 01-06.2019 r.	4 486 355,30 zł
z tytułu :	
- wpływy z usług	4 242 859,31 zł
- odsetki	15 931,25 zł
- wpływy z innych dochodów	77 360,35 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	144 750,95 zł
- inne zwiększenia	5 453,44 zł
3. Rozchody za 01-06.2019 r.	4 461 989,97 zł
w tym :	
- wydatki	4 038 383,04 zł
- inne zmniejszenia	335 783,93 zł
- podatek dochodowy	87 823,00 zł
4. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r.	229 540,13 zł

Na koniec I półrocza 2019r. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniosły **1 133 311,30 zł**, a zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **227 108,40 zł**. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2019r. nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Sitarz-Bilnik

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Szczęch

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej
za pierwsze półrocze 2019 roku.**

Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, tj. samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, o którym mowa w art.4 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy, prowadzi działalność medyczną pod nazwą Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.

Działalność medyczna Miejskiej Przychodni Zdrowia finansowana jest w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie. Umowy obejmują:

- Podstawową Opiekę Zdrowotną,
- Rehabilitację Leczniczą,
- Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną,
- Leczenie Stomatologiczne,
 - Stomatologia Zachowawcza,
 - Chirurgia Stomatologiczna,
- Świadczenia Pielęgniacyjne i Opiekuńcze.

Działają również poradnie, nie posiadające finansowania z NFZ:

- Poradnia Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży,
- Poradnia Logopedyczna.

Miejska Przychodnia Zdrowia osiągnęła także przychody z prywatnych badań laboratoryjnych dla pacjentów, czynszów, dzierżawy pomieszczeń, odsetek z lokat pieniężnych, pozostałych przychodów. Otrzymuje również środki z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydenta.

Wykonanie planu finansowego jednostki przedstawia załączona do niniejszej informacji realizacja planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego na dzień 30.06.2019 roku.

Ogółem przychody na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 1 952 486,99 zł.

Ogółem koszty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 1 612 103,13 zł.

Wynik finansowy za analizowany okres wynosi + 340 383,86 zł brutto. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 23,00 zł, wynik finansowy netto + 340 360,86 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku wynosi 161 594,36 zł w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług 87 050,16 zł.
- z tytułu podatków wobec Urzędu skarbowego 13 790,00 zł.
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wobec ZUS 60 754,20 zł.

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 326 353,21 zł w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 313 953,21 zł.
- z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych 12 400,00 zł.

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma należności wymagalnych.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 rok to 18,82 etaty przeliczeniowe.

Osoby pracujące na podstawie umów cywilno – prawnych, realizujących świadczenia w zakresie usług medycznych – 17 osób.

Sucha Beskidzka, dn. 30.07.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej
mgr Beata Kyska

KIEROWNIK
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej
lek.med. Renata Herman

Realizacja plan na 30.06. 2019 r.

Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

a) plan rzeczowo-finansowy

**MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ**

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Handlowa 1
VIP 552-14-22-404, REGON 072127871

lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik realizacji planu %
I	PRZYCHODY			
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 600 000,00	1 357 005,10	52,19
2	Rehabilitacja	222 000,00	109 125,90	49,16
3	Specjalistyka	265 000,00	130 883,06	49,39
4	Stomatologia	457 000,00	209 600,75	45,86
5	Opieka długoterminowa	88 000,00	40 581,40	46,12
6	Czynsze z pochodnymi	26 400,00	13 222,00	50,08
7	Odsetki z lokat	18 000,00	3 745,41	20,81
8	Pozostałe przychody	20 000,00	25 291,37	126,46
9	Dzierżawa pomieszczeń	46 000,00	23 000,00	50,00
10	Ministerstwo Zdrowia (rezydent)	80 100,00	40 032,00	49,98
	RAZEM PRZYCHODY	3 822 500,00	1 952 486,99	51,08
II	KOSZTY			
1	Materiały i wyposażenie:			
a	materiały medyczne	65 000,00	15 561,78	23,94
b	opał- gaz	70 000,00	37 538,56	53,63
c	materiały niemedyczne	45 000,00	15 635,80	34,75
d	materiały remontowe	10 000,00	769,81	7,70
e	woda, kanalizacja	7 500,00	3 216,68	42,89
2	Energia elektryczna	20 000,00	8 783,87	43,92
3	Amortyzacja	150 000,00	71 452,37	47,63
4	Usługi remontowe	290 000,00	7 950,00	2,74
5	Usługi medyczne	1 160 000,00	541 889,56	46,71
6	Nieczystości	6 900,00	3 387,30	49,09
7	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	2 824,40	47,07
8	Pozostałe usługi	103 250,00	29 438,94	28,51
9	Podatek od nieruchomości	8 650,00	4 303,00	49,75
10	Ubezpieczenia	4 200,00	1 949,46	46,42
11	Płace z pochodnymi	1 800 000,00	829 747,28	46,10
12	Umowy zlecenia	5 000,00		0,00
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 180,00	12 590,04	50,00
14	Prowizje bankowe	820,00	394,80	48,15
15	Szkolenia	15 000,00	5 784,87	38,57
16	Ryczałty samochodowe, delegacje	20 000,00	8 513,47	42,57
17	Pozostałe koszty	10 000,00	10 371,14	103,71
	RAZEM KOSZTY	3 822 500,00	1 612 103,13	42,17

wynik brutto = 340 383,86

podatek = 23,00

wynik netto = 340 360,86

b) plan inwestycyjny

lp.	Nazwa środka trwałego	Plan na 2019 r.	Wskaźnik realizacji planu %
1	Unit stomatologiczny	75 000,00	
	RAZEM	75 000,00	

Sucha Beskidzka, dnia 30.07.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

mgr Ewa Kusa

KIEROWNIK
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

lek.med. Renata Herman

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy
Sucha Beskidzka za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Sucha Beskidzka Nr III/28/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r. i została zmieniona uchwałami Rady Miasta z dnia 27 lutego, 29 marca, 30 kwietnia i 28 czerwca 2019 r., a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta z dnia 11 marca oraz 10 maja 2019 r. Obejmuje lata od 2019 do 2030 roku.

Planowane dochody ogółem w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 22 665 520,54 zł , w tym:

dochody bieżące	21 366 619,33 zł ,
dochody majątkowe	1 298 901,21 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie ogółem 19 359 799,17 zł,
w tym: wydatki bieżące 17 763 804,20 zł
wydatki majątkowe 1 595 994,97 zł.

Przychody gminy w kwocie 8 445 913,06 zł wykonane zostały w 6,88 % - tj. w kwocie 581 413,06 zł i obejmowały kwotę pożyczki z WFOŚ i GW w Krakowie - 136 000 zł na wymianę systemu ogrzewania na ekologiczne, spłatę pożyczki do budżetu gminy w kwocie 31 000 zł oraz podział kwoty wolnej w wysokości 414 413,06 zł. Pozostałe przychody planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozchody gminy zaplanowano w kwocie 768 000 zł, a ich realizacja przebiega zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat rat kapitałowych tj. planowane są spłaty oraz udzielenie pożyczki z budżetu gminy w II półroczu 2019 r.

Stan zobowiązań dłużnych na 30.06.2019 r.	wynosi ogółem	2 350 888,84 zł
w tym: z tytułu pożyczek preferencyjnych		770 888,84 zł
kredytów inwestycyjnych		1 580 000,00 zł
zespół zamkowo-parkowy	1 400 000 zł	
sala gimnastyczna przy SP nr 2	180 000 zł	

Kwota długu i sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych.

Zobowiązania te stanowią 4, 73 % planowanych dochodów.

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
ZAGRANICZNYCH

1. Projekt zintegrowany Life – wdrażanie programu ochrony powietrza dla woj. Małopolskiego. Zadanie realizuje Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 -2021. Łączne nakłady 378 197 zł. W 2019 r. planuje się 95 425 zł. W I półroczu zrealizowano kwotę 36 669,78 zł tj. 38 %. W ramach programu jest zatrudniony ekodoradca. Pracownik uczestniczy w szkoleniach oraz warsztatach dotyczących programów dofinansowania wymiany palenisk węglowych a także w zajęciach w ramach studiów podyplomowych w zakresie ochrony powietrza i energetyki .Celem całego projektu jest

wspieranie wdrażania Programu Ochrony Powietrza, podnoszenie świadomości lokalnej społeczności oraz doradztwo mieszkańcom w działaniach ograniczających niską emisję. Cele te są realizowane poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych, edukacyjnych w formie plakatów, ulotek, doradztwo, zakup sprzętu, pokazy dla mieszkańców ekologicznych urządzeń grzewczych, edukację dzieci z zakresu ochrony powietrza, pomoc mieszkańcom w uzupełnieniu wniosków o dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania.

2. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

Lata realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady 41 475,63 zł, w tym w 2019 r. kwota planowana to 13 310,20 zł + środki z 2018 r. w kwocie 5 936,93 zł/ łącznie plan 19 247,13 zł/ zostały zrealizowane w wysokości 7 778,80 zł tj. 40 %. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa Nr 1 i Centrum Usług Wspólnych.

Realizacja programu ma na celu zdobycie doświadczenia w nowoczesnych, innowacyjnych technikach nauczania.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów edukacyjnych i biurowych. Kontynuowane były zajęcia z doradztwa zawodowego. Nauczyciel, który prowadzi Szkolny Punkt Informacji i Kariery uzyskał odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. W projekcie bierze udział 162 uczniów.

3. Projekt „Nowe horyzonty „- integracja społeczna i zawodowa w gminie Sucha Beskidzka.

Lata realizacji 2019- 2021. Łączne nakłady 970 178,10 zł, w tym: w 2019 r kwota 311 701,25 zł, zostały zrealizowane w wysokości 29 698,40 zł tj. 10 %. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach projektu przeprowadzono indywidualne diagnozy dla 20 uczestników/ 13 osób dorosłych i 7 dzieci / dla których ustalono indywidualne ścieżki wsparcia i opracowano plan pomocy dla uczestników. Zatrudniony został pracownik socjalny, psycholog dziecięcy i dla dorosłych.

4. Projekt „Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny – utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych.

Lata realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady 489 680,25 zł , w tym w 2019 r. łączna kwota to 229 319,50 zł. Projekt realizuje Centrum Usług Wspólnych, SP. Nr 1 , SP. Nr 2 i jej Filia. W miesiącu kwietniu 2019 r. została podpisana umowa na realizację programu na utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych. Sporządzono regulaminy do realizacji projektu, rozpoczęto proces rekrutacji uczniów oraz prowadzone były działania promocyjne. Realizacja w II półroczu br.

5. Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe.

Lata realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 16 855 zł. Planowane na 2019 r. to kwota 12 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące programu / zakup materiałów, sprzętu, promocja /.Realizacja w II półroczu br.

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.

Lata realizacji 2014-2018. Łączne nakłady finansowe - 271 852,85 zł. Planowane nakłady na 2019 r. – 30 000 zł. W okresie sprawozdawczym były kontynuowane prace związane z opracowaniem i przygotowaniem projektu uchwały określającej obowiązujące na terenie miasta zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych i ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Zaangażowane zostały środki finansowe w kwocie 14 760 zł.

2. Gminny program osłonowy –posiłek w szkole i domu. Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych.

Lata realizacji 2019 – 2023, łączne nakłady 373 500 zł. W 2019 r. planuje się 74 700 zł. Są to środki własne gminy w zakresie dożywiania , zrealizowane w kwocie 18 199,80 zł. Wysokość tych środków wynika z Uchwały Nr II/22/2018 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 7.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu „, na lata 2019- 2023.

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

1. Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe- ochrona środowiska.

Lata realizacji 2017- 2020. Łączne nakłady finansowe 1 262 645,00 zł. Limit wydatków na 2019 r. to kwota 508 670,78 zł, która została wykonana w wysokości 110 671 zł tj.22 %. W ramach realizacji zadania podpisane są umowy z mieszkańcami na wymianę systemu ogrzewania oraz jest prowadzona edukacja ekologiczna i informacyjna w tym zakresie. Dotacje celową na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne w ramach RPO otrzymało 8 gospodarstw domowych.

2. Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchoj Beskidzkiej – upowszechnianie kultury i sztuki.

Lata realizacji 2018-2020.Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 23 500 000 zł, w tym: środki UE to kwota 5 999 999,96 zł. Limit na 2019 r. to kwota 14 000 000 zł.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa w dniu 10.04.2019 r. z wykonawcą na realizację zadania w cyklu wieloletnim oraz umowy na nadzór autorski i inwestorski. Wg projektu będzie to budynek z parkingiem podziemnym o kubaturze 21 000 m³ i powierzchni użytkowej ponad 3 500 m². Obiekt będzie zawierał salę widowiskowo-kinową na 300 miejsc oraz pomieszczenia dla ośrodka kultury i biblioteki. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w kwocie 445 418,69 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra.

Lata realizacji 2014-2020. Łączne nakłady finansowe 1 718 450 zł, w tym w 2019 r. kwota 800 000 zł. Opracowano dokumentację projektową w części dotyczącej przyziemia budynku zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną. Planowane rozpoczęcie w II półroczu br.

2. Realizacja PGN dofinansowanie do wymiany dotychczasowych niskosprawnych kotłów na kotły proekologiczne

Lata realizacji 2016 -2020. Łączne nakłady finansowe – 434 500 zł, w tym w 2019 r. – 184 500 zł, realizacja stanowi kwotę 27 000 zł. Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami na wymianę systemu ogrzewania. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje celową dla 3 gospodarstw domowych.

3. Budowa kanalizacji na ul. Bładzonka.

Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 1 500 000 zł, w tym: w 2019 r. - 1 500 000 zł, realizacja finansowa do 30.06.2019 r. kwota 521 743,85 zł. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o długości 3 623,23 mb, która pozwoli na odbiór ścieków z 48 gospodarstw domowych. Rozliczenie finansowe zadania w lipcu 2019 r.

4. Budowa kanalizacji przy ul. Śrubarze.

Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 200 000 zł, limit na 2019 r. 200 000 zł. Zadanie przygotowywane do realizacji na etapie zgłoszenia robót budowlanych i rozpoczęcia w II połowie 2019 r.

5. Rozbudowa drogi przy ul. Zасыpnica – Salówka

Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 40 000 z, limit na 2019 r. 40 000 zł. Zgodnie z umową z dnia 27.12.2018 r. i zawartym aneksem w m-cu czerwcu 2019 r. trwają prace z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi. Prace te zostały wydłużone do 30.09.2019 r. z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne / trudności z wejściem w teren, zgody właścicieli nieruchomości /.

6. Rozbudowa drogi przy ul. Kamienne.

Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 30 000 zł, limit na 2019 r. 30 000 zł. Zgodnie z umową z dnia 27.12.2018 r. i zawartym aneksem w m-cu czerwcu 2019 r. trwają prace z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi. Prace te zostały wydłużone do 30.09.2019 r. z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne / trudności z wejściem w teren, zgody właścicieli nieruchomości /.

7. Rozbudowa drogi przy ul. A. Starzeńskiego.

Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 80 000 zł, limit na 2019 r. 80 000 zł. Zgodnie z umową z dnia 27.12.2018 r. i zawartym aneksem w m-cu czerwcu 2019 r. trwają prace z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi. Prace te zostały wydłużone do 30.09.2019 r. z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne / trudności z wejściem w teren, zgody właścicieli nieruchomości.

8. Likwidacja niskiej emisji w gminie Sucha Beskidzka w latach 2017-2019.

Lata realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 710 000 zł, limit na 2019 r. 230 500 zł, realizacja finansowa w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę 83 000 zł tj. 36 %. Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych dla 3 gospodarstw domowych na kwotę 28 500 zł na kotły gazowe, dla 7 gospodarstw domowych na kwotę 45 500 zł na biomasę, dla 2 gospodarstw domowych na kwotę 9 000 zł na ekogroszek. W dalszym ciągu są sporządzane umowy z mieszkańcami w zakresie wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne.